

# 庐江县中医院 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

#### 1. 单位职责

庐江县中医院 2022 年度主要职责有：根据安徽省卫健委相关文件规定，庐江县中医院是一所以中医传统诊疗为特色的三级中医医院，为人民身体健康提供医疗与护理服务，承担预防保健、康复、教学、科研和指导基层中医工作等。承担白山、盛桥、冶父山、万山、汤池、金牛和郭河七家乡镇卫生院医共体工作。

#### 2. 单位预算单位构成

2023 年度庐江县中医院纳入预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为事业单位。截至 2022 年 12 月 31 日，庐江县中医院实有各类人员 877 人，其中在职 723 人、退休 154 人。

#### 3. 2023 年度主要工作任务

- （一）实现门诊就诊 53 万人次，收住病人 3.7 万人次。
- （二）进一步加强学科建设，培育核心竞争力。
- （三）进一步发展中医特色，开拓服务领域
- （四）实现医院治理体系和管理能力现代化，最终达到“患者满意、职工满意、政府满意”，从而推动医院全面快速发展。

### 第二部分 2023 年预算报表

庐江县中医院 2023 年单位预算表由以下 16 张表格构成，具体表格内容见附表。

### **(一) 单位预算表**

- 1.庐江县中医院 2023 年收支总表
- 2.庐江县中医院 2023 年收入总表
- 3.庐江县中医院 2023 年支出总表
- 4.庐江县中医院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.庐江县中医院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.庐江县中医院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.庐江县中医院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.庐江县中医院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.庐江县中医院 2023 年基本支出总表
- 10.庐江县中医院 2023 年项目支出总表
- 11.庐江县中医院 2023 年政府采购支出表
- 12.庐江县中医院 2023 年政府购买服务支出表
- 13.庐江县中医院 2023 年项目支出绩效目标及项目情况

表

- 14.庐江县中医院 2023 年“三公”经费支出预算表

### **(二) 对下转移支付预算表**

- 15.庐江县中医院 2023 年市本级对下转移支付预算汇总

表

- 16.庐江县中医院 2023 年市本级对下转移支付预算明细

表

## **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

### **一、关于 2023 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算原则，庐江县中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。庐江县中医院2023年收支总预算46149.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于2023年收入预算情况说明

庐江县中医院2023年收入预算46149.31万元，其中：一般公共预算拨款收入4297.37万元，占9.31%，比2022年预算增加4143.2万元，增长2687.42%，增长原因主要是2023年一般公共预算包括医共体七个乡镇卫生院人员经费4091.88万元，上年无；事业收入2023年预算41851.94万元，占90.69%，比上年增加3503.12万元。以上两项增长原因主要是社会保障和就业支出增加1118.66万元、卫生健康支出增加5751.27万元、住房保障支出增加776.39万元。

## 三、关于2023年支出预算情况说明

庐江县中医院2023年支出预算46149.31万元，比2022年预算增加7646.32万元，增长19.86%，增长原因主要是人员支出增加5587.32万元、公用支出增加2308.4万元、项目支出减少249.4万元。其中，基本支出45061.71万元，占97.64%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出1087.6万元，占2.36%，主要用于临床科室购置医疗专用设备、县级零差率补助、村医养老保险和院长年薪支出。

## 四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

庐江县中医院2023年财政拨款收支预算4297.37万元。

收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4297.37 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 4297.37 万元，上年结转 0 万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 685.85 万元，占 15.96%；卫生健康支出 3151.48 万元，占 73.34%；住房保障支出 460.04 万元，占 10.7%

与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 4143.2 万元，增加 2687.42%。主要原因是 2023 年预算医共体七家乡镇卫生院人员经费，上年无。

## 五、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

庐江县中医院 2022 年一般公共预算拨款 4297.37 万元，比 2021 年预算拨款增加 4143.2 万元，增长 2687.42%，主要原因：2023 年预算医共体七家乡镇卫生院人员经费 4091.88 万元，上年无。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 685.85 万元，占 15.96%；卫生健康支出 3151.48 万元，占 73.34%；住房保障支出 460.04 万元，占 10.7%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 685.85 万元，比 2022 年预算增加 638.85 万元，增长 1359.26%，增

长原因主要是 2023 年预算七家乡镇卫生院人员经费。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院、行政事业单位医疗（项）2023 年预算 3151.48 万元，比 2022 年预算增加 3044.31 万元，增长 2840.64%，增长原因主要七家乡镇卫生院人员经费纳入，上年无。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）2023 年预算 460.04 万元，上年无，增加的是七家乡镇卫生院支出。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

庐江县中医院 2023 年一般公共预算基本支出 4090.37 万元。其中：

工资福利支出 3942.63 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 11 万元，为福利费。

对个人和家庭的补助 136.74 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

庐江县中医院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

庐江县中医院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出预算情况说明

庐江县中医院 2023 年项目支出预算安排 1087.6 万元，比 2022 年预算减少 332.4 万元，下降 23.41%，下降原因主要是 2023 年医疗专用设备购置预算减少。

## 十、关于 2023 年政府采购预算情况说明

庐江县中医院 2023 年安排政府采购预算 880.60 万元，比 2022 年预算减少 49.4 万元，下降 5.31%，下降原因主要是 2023 年医疗专用设备购置预算减少。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务预算情况说明

庐江县中医院 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，庐江县中医院没有一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费；没有一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务接待费；没有一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务用车购置及运行费。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目绩效目标编制情况。

2023 年庐江县中医院编制项目绩效目标 31 个，预算资金 1087.6 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均

属于效益指标)，以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

## （二）机关运行经费。

庐江县中医院系非参公事业单位，无机关运行经费。  
2023 年本部单位运行经费财政拨款预算 4297.37 万元，比 2022 年增加 4143.2 万元，增涨 2687.42%，主要原因 2023 年预算七家乡镇卫生院人员经费，上年无。

## （三）政府采购情况。

2023 年庐江县中医院政府采购预算总额 880.6 万元，其中：政府采购货物预算 880.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，庐江县中医院固定资产总金额（原值）21120.39 万元，较上年增加 8105.93 万元，其中，土地、房屋及构筑物 7950.73 万元、通用设备 1594.82 万元、专用设备 11559.57 万元、其他资产 15.27 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，购置费 0 万元。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 1 台，单位价值 100 万元以上的专用设备有 25 台。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 台，购置费 160 万元。

## （五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023 年庐江县中医院单位预算安排单项 100 万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金 0 万元。

#### **第四部分 2023 年转移支付预算情况说明**

2023 年庐江县中医院无主管的对下转移支付预算项目。

#### **第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**附表：庐江县中医院 2023 年预算报表（16 张）**

